

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

海南分豆智慧科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈前期会计差错更正及更正前期相关财务报表和附注〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》

及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正进行了鉴证并出具了专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南分豆智慧科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-033）

基于审慎性原则的考虑，公司对 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月已披露财务数据进行梳理，对其中的前期会计差错进行追溯调整，对相关财务信息进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南分豆智慧科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

海南分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日